

Logiciel

# Dolibarr : Gestion d'une entreprise

## Pré-requis

## Installation

**Téléchargez la dernière version de Dolibarr** sur  
<https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/latest/download>  
**Décompressez l'archive .zip téléchargée**

### Installation sur un serveur mutualisé OVH



Nous prendrons l'exemple d'un site **dolibarr.monsite.tld**  
de racine **www/dolibarr**

**Ouvrez FTP** (ex. filezilla)

**Connectez-vous sur votre serveur OVH**

**créez un répertoire pour Dolibarr sur votre site** (un clic droit sur la racine), en le nommant, par exemple **dolibarr**) et entrez-y

**envoyez le répertoire local htdocs** dans le nouveau répertoire dolibarr de votre site

**Créez sur votre site un fichier htdocs/conf/conf.php vide avec autorisation d'écriture pour l'utilisateur de votre serveur Web** (l'autorisation d'écriture sera supprimée une fois l'installation terminée)

2. **Allez sur votre hébergement**, onglet **Multisites**

**Créez un multisite dolibarr.monsite.tld** de racine **www/dolibarr/htdocs**

3. **Ouvrez votre site** (<http://dolibarr.monsite.tld>)

4. **Langue par défaut** : Français, puis Étape suivante

5. **Vérification des prérequis** : Si tout s'est bien passé, cliquez sur le bouton Démarrer sur la ligne **Première installation**

6. **Fichier de configuration** :

**Serveur Web**, les réglages proposés devraient convenir (corrigez si besoin) :

**Répertoire contenant les pages web** : /home/.../www/dolibarr/htdocs

**Répertoire devant contenir les documents générés (PDF, etc.)** :

/home/.../www/dolibarr/documents

**URL racine** : <http://monsite.tld>

2. **Base de données Dolibarr** (si votre base existe déjà, vous trouverez ces renseignements sur votre hébergement, onglet **Bases de données**) :

**Si vous avez déjà une base :****Nom de la base de données :** (indiqué sur votre espace client OVH)**Serveur de base de données :** (indiqué sur votre espace client OVH)**Identifiant** : Identifiant du propriétaire de la base de données Dolibarr (indiqué sur votre espace client OVH)**Mot de passe** : Mot de passe du propriétaire de la base de données Dolibarr (connu de vous !)**2. Si vous créez une base :****Nom de la base de données** le nom de votre nouvelle base (dolibarr par défaut)**Serveur de base de données** : nom ou adresse IP du serveur de base de données, laissez **localhost** car le serveur est installé sur la même machine que le serveur web**Créer la base de données** : Cochez**Identifiant** : Identifiant du propriétaire de la base de données Dolibarr.**Mot de passe** : Mot de passe du propriétaire de la base de données Dolibarr**Serveur de base de données - Accès super utilisateur** (en bas de la page) : renseigner identifiant et mot de passe du super-utilisateur**3. Type du pilote** : mysqli (valeur par défaut)**4. Port** : 3306 (valeur par défaut), ne rien mettre si inconnu.**5. Préfixe des tables** :llx\_ (valeur par défaut)**7. Si tout s'est bien passé**, cliquez sur **Étape suivante** (Notez bien les éventuels messages d'erreur)**8. Identifiant de l'utilisateur administrateur de Dolibarr** : Définissez l'identifiant et le mot de passe du premier utilisateur que vous allez utiliser pour vous connecter à l'application.

Ne perdez pas ces identifiants, ce compte permet d'administrer les autres.

**9. Fin de l'installation** : Cliquez sur [Accéder à Dolibarr...](#)**Installation sur un serveur****Configurez votre serveur Web pour utiliser dolibarr/htdocs comme racine** par exemple en créant un hôte virtuel :avec **nginx** :</etc/nginx/sites-available/mondomaine.tld>

```
# sous-domaines dolibarr
server {
    listen 80;
    server_name ~^(?P<sub>dolibarr</sub>)\.mondomaine\.\tld$;
    root /var/www/html/$sub/htdocs;
    location / {
        index index.php index.html index.htm;
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
    }
}
```

```

        }

    location ~ /\.ht {
        deny all;
    }
}

```

avec Apache2 :  à faire

[Installer Dolibarr sur un serveur](#)

[Migrer Dolibarr sur un autre serveur](#)

[Installer Dolibarr sur un serveur mutualisé OVH](#)

[Mettre à jour Dolibarr vers une nouvelle version](#)

## Configuration

### Première configuration

Renseignez les **identifiants** de connexion puis **Connexion** :



La page d'accueil s'ouvre :

The screenshot shows the Dolibarr 3.9.1 dashboard. On the left, there is a sidebar with various menu items: Accueil, Configuration (with 'Société/institution' circled with a red number 1), Modules (circled with a red number 2), Menus, Affichage, Traduction, Balises, Alertes, Sécurité, Limites et précision, PDF, Emails, SMS, Dictionnaires, Divers, Outils système, and Utilisateurs & Groupes. The main content area is titled 'Espace de configuration' and contains a warning message: 'Les informations de configuration obligatoire doivent être renseignées'. There are also other sections and links related to configuration.

Comme signalé, il faut renseigner les données de la **Société/institution**(1) et activer et configurer les **Modules**.

Cliquez sur **Configuration → Société/Institution** (colonne de gauche). En bas de la page, cliquez sur le bouton **Modifier**

Renseignez dans le paragraphe **Informations sur la société/institution** :

- **Nom/Enseigne/Raison sociale**
- **Pays**
- le reste si vous voulez

4. Cliquez sur **Enregistrer** en bas de la page → la fiche d'informations sur la société s'affiche.

## Modules



Pour activer un module, mettre le curseur qui se trouve à droite de sa ligne sur ON : À chaque activation, un bouton s'ajoute en haut.

Cliquez sur **Configuration → Modules** (colonne de gauche)

Bouton **Tiers** (en haut) :

**Dolibarr : module Tiers**, un module de base pour gérer les clients, les fournisseurs, les prospects. C'est un module indispensable pour travailler.

2. Bouton **Produits | Services** :

**Dolibarr : module Produits** : gérer un catalogue de produits

**Dolibarr : module Stocks** : suivre l'état des stocks de chaque produit

3. Bouton **Commerce** (en haut) :

**Dolibarr : module Fournisseurs** : gestion des fournisseurs

**Dolibarr : module Proposition commerciale (Devis)** : devis

4. Bouton **Facturation | Paiement** (en haut) :

**Dolibarr : module Factures et avoirs** : factures et avoirs

5. Bouton **Banques | Caisses** (en haut) :

**Dolibarr : module Banques et Caisses** : suivre les comptes bancaires et les comptes de caisse

6. Bouton **Comptabilité** (en haut) :

**Dolibarr : module Comptabilité** : fonctions simplifiées de comptabilité

7. Bouton **Outils** (en haut) :

**Dolibarr : module Imports**

**Dolibarr : module Exports**

8. Interfaces avec des systèmes externes :

**Dolibarr : module PayPal** : offre aux clients une page de paiement en ligne par **PayPal**, pour faire des paiements de montant libre ou pour une facture.

**Dolibarr : module Stripe** : offre des pages pour autoriser les paiements par carte sur **Stripe** par les clients. Elles peuvent être utilisées pour un paiement libre ou un paiement sur un objet particulier de Dolibarr (facture, commande, ... )

## Utilisateurs

Dans la page d'accueil , cliquez sur **utilisateurs et groupes/Nouvel utilisateur** (à gauche, en bas du menu).

**Pour ce nouvel utilisateur, renseignez :**

- son **nom** (utilisateur)
- son **login** (utilisateur)
- un **mot de passe** (1234)
- **administrateur** : laissez-le à **non** (simple utilisateur)

3. Cliquez sur le bouton **Créer l'utilisateur** → vous voyez sa fiche.

4. Définissez les **permissions de cet utilisateur** :

- cliquez sur l'onglet **Permissions utilisateur**
- Dans la liste, la coche verte dit qu'on a le droit d'utiliser la fonctionnalité. Pour l'ajouter, on clique sur **[+]** ; pour l'enlever, on clique sur **[−]**

### Exemples

Supposons, par exemple, que cet utilisateur n'aura le droit que de voir la liste des tiers. Enlevez tous les autres **([−])**.



- Déconnectez-vous (en haut à droite )
- Reconnectez-vous sous le nouvel utilisateur avec son mot de passe.
- Vous ne pouvez plus accéder au menu produit (bouton grisé) et, dans le menu tiers, il n'y a qu'une fonctionnalité : Liste.

2. On peut aussi **affecter un interface à un utilisateur** :

- **Reconnectez-vous en administrateur.**
- Cliquez à gauche sur **utilisateurs et groupes**, choisissez (à droite) l'utilisateur.
- Cliquez sur l'onglet **interface utilisateur** puis sur le bouton **Modifier** (en bas).
- Cochez **utiliser valeur personnalisée** et **choisissez une interface**, par exemple la première. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
- Reconnectez-vous sur le compte utilisateur pour voir la différence. Puis revenez en administrateur.

## Utilisation

- [Dolibarr : Sauvegarde](#)
- [Dolibarr : restauration](#)

# Désinstallation

## Voir aussi

- (fr)

[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation\\_utilisateur](https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur)



Basé sur « [Documentation utilisateur](#) » par Dolibarr.

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:erp-crm:dolibarr:start>

Last update: 2022/08/13 21:57

